

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

## 江川金融服务股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834096	江川金融	2022年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号2022-013。

(二) 审议《2021年年度报告及其摘要》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国股转系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

(三) 审议《2021年度财务决算报告》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号2022-013。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

各位股东：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2022-013。

（五）审议《2021 年度利润分配》

各位股东：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2022-013。

（六）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

各位股东：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2022-013。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》

各位股东：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2022-013。

（八）审议《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》公告编号2022-017。

（九）审议《2021年度监事会工作报告》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号2022-014。

（十）审议《监事会关于2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》公告编号2022-016。

（十一）审议《江川金融服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

各位股东：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号2022-013。

（十二）审议《修订公司章程》

各位股东：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，按上述要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证办理；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明或者其它有效身份证明办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月26日8:30-9:00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A18层2002

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-66006118

(二) 会议费用：与会股东交通/食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

一、《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

二、《江川金融服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江川金融服务股份有限公司董事会

2022年4月21日